

ANEXO II – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ: 71.874.127/0001-88
ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOVE DE JULHO, 93
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA LÚCIA COZER DIAS
CPF: 021.024.138-10
OBJETO DA PARCERIA: PROJETOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO: jul/22
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2018/255-2	29/12/21	01/01/22 à 31/12/2022	R\$ 1.263.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/06/2022	R\$ 105.300,00	01/07/2022	310.342	R\$ 100.620,00
01/07/2022	R\$ 105.300,00	22/07/2022	61.053	R\$ 102.960,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - JUNHO C/C				R\$ 232,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 203.580,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37.500,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 241.312,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 241.312,65

(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Julho	44743	R\$ 69.708,05
Recursos humanos (6)	Julho	44743	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Julho	44743	R\$ 5.368,88
Serviços de terceiros	Julho	44743	R\$ 22.933,70
Locações diversas	Julho	44743	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Julho	44743	R\$ 1.849,48
Combustível	Julho	44743	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Julho	44743	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Julho	44743	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 99.860,11

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS DE COMPETÊNCIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 241.312,65
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 99.860,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 141.452,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 141.452,54

Sorocaba, 11 de agosto de 2022

Assinatura e nome do presidente da entidade

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	2018/255-2
Competência	Julho

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	JUL/22	01/07/22	FÉRIAS	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.953,00
2	JUL/22	01/07/22	FÉRIAS	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.383,00
3	JUL/22	01/07/22	FÉRIAS	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.942,00
4	JUL/22	01/07/22	FÉRIAS	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.159,00
5	24/06/22	04/07/22	DANFE nº 109320	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 226,00
6	04/07/22	05/07/22	NFSe nº 1046	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMÉRCIO	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
7	JUL/22	05/07/22	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 408,87
8	21/06/22	05/07/22	DANFE nº 127.802	SOLA ALIMENTOS LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.583,53
9	04/07/22	11/07/22	DANFE nº 23606	JF CARTUCHOS LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 470,00
10	11/07/22	11/07/22	NFSe nº 07	MARCELO GUERRA PRODUÇÕES GRAFICAS	Serviços de terceiros	R\$ 4.590,00
11	JUL/22	13/07/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,65
12	JUL/22	13/07/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 225,10
13	JUL/22	13/07/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 871,87
14	13/07/22	13/07/22	DANFE nº 25736	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 172,50
15	13/07/22	13/07/22	NFSe nº 924	COZI-INOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 280,00
16	JUL/22	13/07/22	BOLETO	GPS - COMP. JUNHO	Recursos humanos (5)	R\$ 20.168,03
17	JUL/22	15/07/22	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 109,99
18	08/07/22	15/07/22	DANFE nº 14010	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	Materiais de consumo	R\$ 1.335,50
19	14/07/22	15/07/22	NFSe nº 123	ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	Serviços de terceiros	R\$ 3.000,00
20	15/07/22	15/07/22	NFSe nº 237	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 4.005,00
21	20/06/22	20/07/22	DANFE nº 67.022	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.149,40
22	11/07/22	20/07/22	NFSe nº 7162	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.109,50
23	21/06/22	21/07/22	DANFE nº 956	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Recursos humanos (5)	R\$ 994,86
24	21/06/22	21/07/22	DANFE nº 1019	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Recursos humanos (5)	R\$ 994,86
25	26/07/2022	26/07/22	NFSe nº 239	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 3.809,20
26	26/07/2022	26/07/22	NFSe nº 48	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 4.900,00
27	13/07/2022	27/07/22	DANFE nº 128.190	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.241,48
28	JUL/22	28/07/22	BOLETO	DARF IRRF COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 429,21
29	JUL/22	28/07/22	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 3.604,94
30	JUL/22	28/07/22	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 450,62
31	10/07/22	29/07/22	NFSe nº 2887980	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
32	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.755,00
33	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.046,00
34	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.770,00
35	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.594,00
36	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	127- ADRIANE APARECIDA ROCHA P. DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.849,00
37	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.770,00
38	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.870,00
39	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.549,00
40	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	127 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.409,00
41	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.167,00
42	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.881,00
43	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.595,00
44	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.967,00
45	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.967,00
46	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.188,00
47	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.068,00
48	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.025,00
49	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	125 - ANA CAROLINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
50.	JUL/22	29/07/22	HOLERITE	126 - MARCELINA SOUZA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.755,00
						R\$ 99.860,11

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 11 de agosto de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade